

| | | |
|--|--|--|
|  TSJCDMX | MANUAL DE USUARIO | NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAP</i> |
| | F-47 ANTICIPO DE PAGO PARA ACREEDORES | FECHA DE ELABORACIÓN: <i>24/ENE/17</i> |
| | | REVISIÓN: <i>0</i> |

“Innovando en TI”

**Materiales de Capacitación
Manuales de Usuario**

VERSIÓN: 1.0

| | | |
|--|--|--|
|  TSJCDMX | MANUAL DE USUARIO | NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAP</i> |
| | F-47 ANTICIPO DE PAGO PARA ACREEDORES | FECHA DE ELABORACIÓN: <i>24/ENE/17</i> |
| | | REVISIÓN: <i>0</i> |

Tabla de Contenido

| | | |
|---|------------------|---|
| 1 | Descripción..... | 3 |
| 2 | Objetivos: | 3 |
| 3 | Contenido: | 3 |

| | | |
|--|--|--|
|  TSJCDMX | MANUAL DE USUARIO | NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAP</i> |
| | F-47 ANTICIPO DE PAGO PARA ACREEDORES | FECHA DE ELABORACIÓN: <i>24/ENE/17</i> |
| | | REVISIÓN: <i>0</i> |

1 Descripción

Nombre de la transacción

Nombre en SAP: Solicitud de anticipo

La actividad de esta transacción es: Contabilizar la salida de un anticipo de pago para acreedores en GRP-SAP.

Descripción de la transacción

La contabilización de anticipos contiene un conjunto de casillas o campos que contienen información relevante, esta información en el sistema es compartida con otros módulos o aplicaciones en GRP-SAP como son Libro Mayor, Cuentas por pagar, Presupuestos, evitando duplicidad de información y de actividades. En esta transacción se podrán registrar los anticipos a Acreedores.

Prerrequisitos

Antes de crear anticipos, debes conocer las partidas abiertas de proveedores a los cuales se les hará su respectivo anticipo, de igual forma, conocer los datos de cuenta de banco, bancos propios y cuentas de mayor a afectar.

2 Objetivos:

Objetivo

El objetivo de este manual es mostrar al lector los pasos que se siguen para capturar la información en los campos o casillas de las pantallas del sistema GRP-SAP, con la finalidad de Crear un anticipo para acreedores.

3 Contenido:

Ruta de Menú

Para seguir la ruta del menú, debes estar en la pantalla inicial de GRP- SAP G3 denominada SAP EASY ACCESS, en donde encontrarás el menú de árbol, en el que se localizan varias carpetas con su nombre. Al dar clic en el ícono flecha , ingresas a esa carpeta y el ícono flecha cambia a , el cual te despliega varias subcarpetas. De la misma manera seguirás con los pasos anteriores hasta llegar al último nivel que son las transacciones. Reconocerás que has llegado a la transacción porque aparece el símbolo  con el código y el nombre de la transacción.

| | | |
|--|--|--|
|  | MANUAL DE USUARIO | NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAP</i> |
| | F-47 ANTICIPO DE PAGO PARA ACREEDORES | FECHA DE ELABORACIÓN: <i>24/ENE/17</i> |
| | | REVISIÓN: <i>0</i> |

La ruta que debes seguir para llegar a la transacción de “Solicitud de anticipo” es:
SAP EasyAcces _Menú SAP _ Finanzas _Gestión financiera _Acreedores_Contabilización_Anticipo
_Solicitud.

Código de Transacción

El Código de transacción se conoce también como “número de transacción” ó “comando”:
F-47

Notas

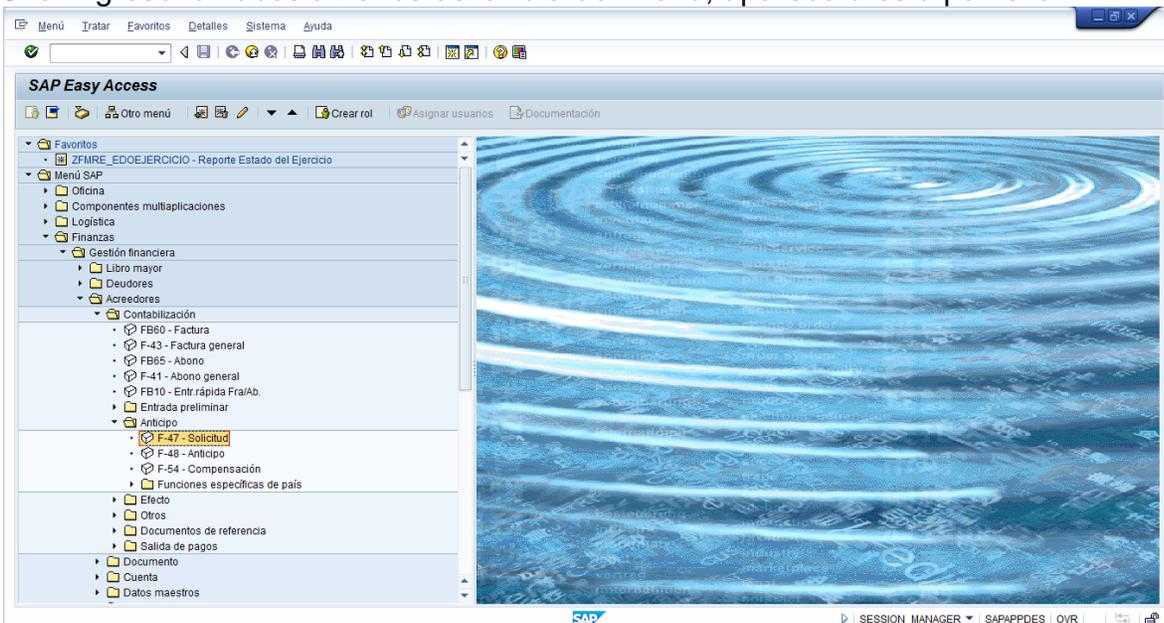
- Al ingresar a la transacción hay campos o casillas que se denominan obligatorios, esto significa que solo podrás continuar si tiene información registrada.

Procedimiento

Para iniciar esta transacción, recuerda que hay dos maneras de ingresar en el sistema, la primera es a través de la ruta del menú y la otra es teclear la transacción o código en una casilla denominada campo de comando, éste lo encuentras en la parte superior de la pantalla

del sistema: , una vez que lo digites, presiona Intro.

Si el ingreso lo haces a través de la ruta del menú, aparecerá esta pantalla:



Para llegar a la transacción “Contabilizar” sigue las siguientes indicaciones:

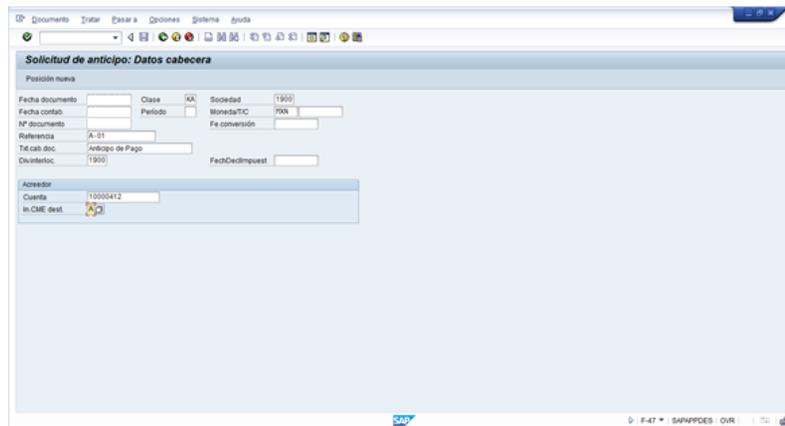
Dar clic en  en la carpeta  Finanzas

| | | |
|--|--|--|
|  TSJCDMX | MANUAL DE USUARIO | NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAP</i> |
| | F-47 ANTICIPO DE PAGO PARA ACREEDORES | FECHA DE ELABORACIÓN: <i>24/ENE/17</i> |
| | | REVISIÓN: <i>0</i> |

- Dar clic en ▶ en la subcarpeta ▶  **Gestión financiera**
- Dar clic en ▶ en la subcarpeta ▶  **Acreedores**
- Dar clic en ▶ en la subcarpeta ▶  **Contabilización**
- Dar clic en ▶ en la subcarpeta ▶  **Anticipo**
- Dar doble clic en *  **F-47 - Solicitud**

2. Una vez que hayas ingresado a la transacción “Solicitud de anticipo” se observa lo siguiente:

Solicitud de anticipo: Datos cabecera



A continuación, se presenta la descripción de la pantalla anterior, donde se explican qué campos son **requeridos**, **opcionales** o **condicionales**, así mismo, se explica la utilización del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:

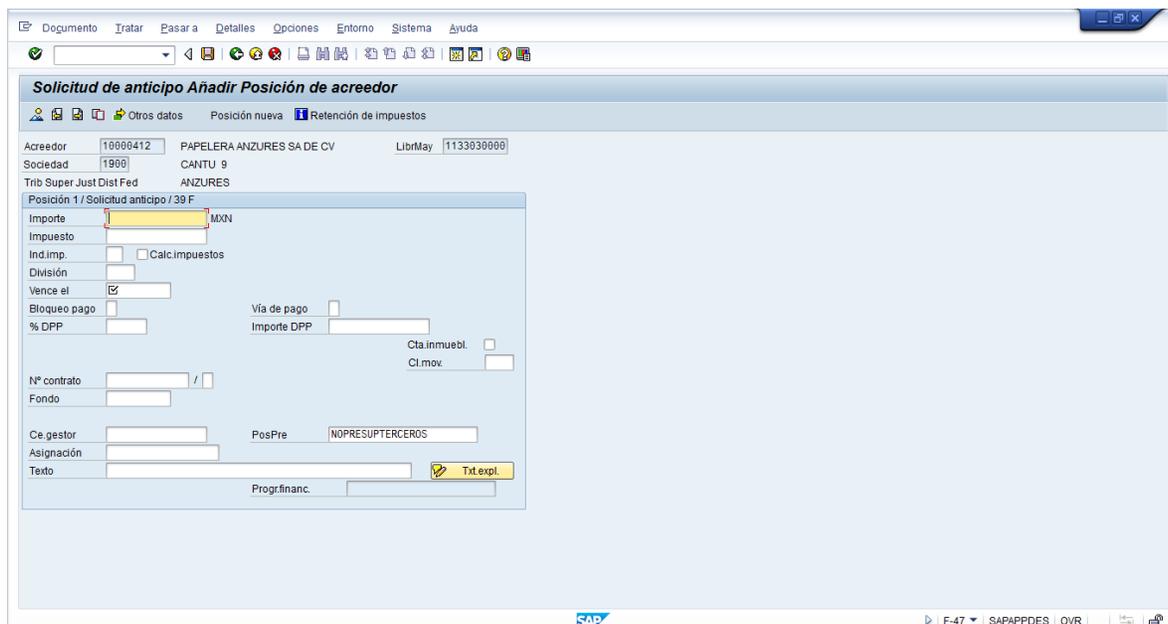
| Campo | R/O/C | Descripción |
|----------------|--------------|---|
| Fechadocumento | Requerido | Fecha en la que se emite el documento Ejemplo: 02.12.2013 |
| Sociedad | Requerido | Colocar 4 caracteres que identifican la compañía en la cual se realizara la contabilización. Ejemplo: 1900 |
| Moneda/T/C | Requerido | Moneda en la que se está realizando la operación Ejemplo: MXN |

| | | |
|--|--|--|
|  TSJCDMX | MANUAL DE USUARIO | NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAP</i> |
| | F-47 ANTICIPO DE PAGO PARA ACREEDORES | FECHA DE ELABORACIÓN: <i>24/ENE/17</i> |
| | | REVISIÓN: <i>0</i> |

| | | |
|---------------|-----------|--|
| Período | Requerido | Periodo o mes en el que se está realizando la operación Ejemplo: 11 |
| Referencia | Opcional | Una Referencia que nos identifique la operación contable, solo cuando sea necesaria Ejemplo: A-01 |
| Txt.cab.doc. | Opcional | Un texto que identifique la operación Ejemplo: Anticipo de Pago |
| Textocompens. | Opcional | Texto largo para identificar la operación Ejemplo: Anticipo de Pago |
| Cuenta | Requerido | El número del acreedor en el sistema Ejemplo: 10000412 |
| In. CME dest | Requerido | El indicador para la operación de anticipos Ejemplo: "A" |

3. Una vez que se ha capturado la información, dar enter. Se muestra la siguiente pantalla:

Solicitud de anticipo Añadir posición de acreedor



Solicitud de anticipo Añadir Posición de acreedor

Otros datos Posición nueva Retención de impuestos

Acreedor: 10000412 PAPELERA ANZURES SA DE CV LibrMay: 1133030000
Sociedad: 1900 CANTU 9
Trib Super Just Dist Fed ANZURES

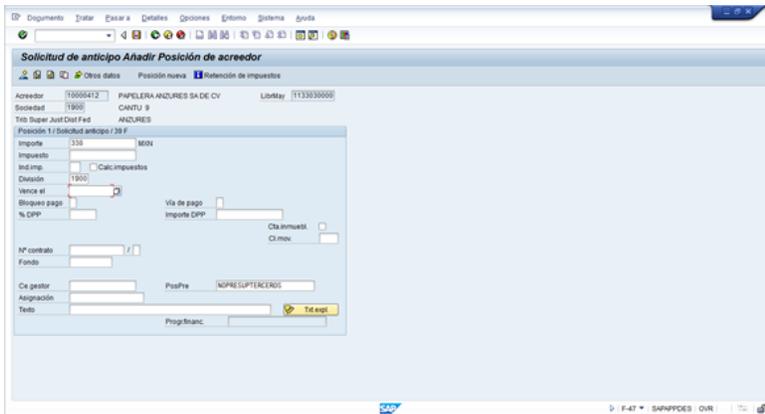
Posición 1 / Solicitud anticipo / 39 F

Importe: MXN
Impuesto:
Ind. imp.: Calc. impuestos:
División:
Vence el:
Bloqueo pago: Vía de pago:
% DPP: Importe DPP:
Cta. inmuebl.:
Cl. mov.:

Nº contrato: /
Fondo:
Ce.gestor: PosPre: N0PRESUPTERCEROS
Asignación:
Texto: Progr.financ.:

SAP F-47 SAPAPPDES OVR

| | | |
|--|--|--|
|  TSJCDMX | MANUAL DE USUARIO | NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAP</i> |
| | F-47 ANTICIPO DE PAGO PARA ACREEDORES | FECHA DE ELABORACIÓN: <i>24/ENE/17</i> |
| | | REVISIÓN: <i>0</i> |



10. Para contabilizar, dar clic en “Contabilizar” . El sistema muestra el documento con el que se contabilizó la operación:

